

## 貸借対照表 総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計(受託)	法人管理会計	合 計
<b>I. 資 産 の 部</b>				
<b>1. 流 動 資 産</b>				
現金・預金	0	28,679,845	19,967,022	48,646,867
現金	0	0	551,863	551,863
普通預金	0	13,679,845	19,415,159	33,095,004
品質保証準備金	0	15,000,000	0	15,000,000
定期預金	0	0	90,200,000	90,200,000
前払費用	0	0	143,428	143,428
棚卸資産	0	0	40,425	40,425
立替金	0	0	100,860	100,860
未収金	0	123,964,000	0	123,964,000
内部取引資産	241,487,683	0	0	241,487,683
流動資産合計	241,487,683	152,643,845	110,451,735	504,583,263
<b>2. 固 定 資 産</b>				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	24,137,000	24,137,000
特定資産合計	0	0	24,137,000	24,137,000
(2) その他固定資産				
什器備品	0	0	3,647,743	3,647,743
敷金	0	0	5,820,000	5,820,000
出資証券	0	0	16,000,000	16,000,000
その他固定資産合計	0	0	25,467,743	25,467,743
固定資産合計	0	0	49,604,743	49,604,743
<b>資 産 合 計</b>	241,487,683	152,643,845	160,056,478	554,188,006
<b>II. 負 債 の 部</b>				
<b>1. 流 動 負 債</b>				
未払金	0	42,346,821	2,356,539	44,703,360
未払法人税等	0	29,100	0	29,100
未払消費税	0	842,700	0	842,700
預り金	0	0	701,503	701,503
内部取引負債	9,134,572	93,679,161	138,673,950	241,487,683
流動負債合計	9,134,572	136,897,782	141,731,992	287,764,346
<b>2. 固 定 負 債</b>				
退職給付引当金	0	0	24,137,000	24,137,000
固定負債合計	0	0	24,137,000	24,137,000
<b>負 債 合 計</b>	9,134,572	136,897,782	165,868,992	311,901,346
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>				
<b>1. 一 般 正 味 財 産</b>				
一般正味財産	232,353,111	15,746,063	△ 5,812,514	242,286,660
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 24,137,000)	( 24,137,000)
<b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b>	241,487,683	152,643,845	160,056,478	554,188,006